

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Uppföljning av mål- och nyckeltal	<ul style="list-style-type: none"> Medverkan i benchmarkingprojekt (bland annat Bygglövtillsynen, Stadsbyggnadsbenchen, Miljösamverkan) SBA:s Servicemätning SKL Insikten SCB:s medborgarundersökning 	Aktivt deltagande och statistik	Enhetschefer och controller	Löpande
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd Att beslut är taget av behörig delegat	Utdrag lista Stickprov	Enhetschefer	Varje nämnd/utskott
Attestrutiner	Att rätt person får attestera	Aktuell lista	Controller	Löpande
Klagomål och synpunkter från kunder	Uppföljning sker inom ramarna för respektive enhets kvalitetsarbete	Integrerat i arbetssätt och rutiner	Enhetschefer	Löpande
Beslutsunderlag till nämnd	Rättssäkert och tydligt Brist på samsyn	Kollegiegranskning av tjänsteskrivelser till nämnd	Enhetschefer och nämnddirektör	Löpande
Server-/Databaskrasch (till exempel förlust av geografisk data)	Rutiner	Back-up och arkivering	Enhetschefer	Kontinuerligt

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Skyddade personuppgifter /känsliga data	Varierar bland enheterna	Varierar bland enheterna	Enhetschefer	Vid behov
Jäv	Rutin vid hand-läggning och anmäl jäv till närmsta chef	Handläggare kontrollerar vem som söker	Handläggare	Vid behov
Mutor	Genomgång vid nyanställning Information finns på intranätet, information på enhetsmöte	Om någon erbjuder en gåva stäms det av med närmaste chef	Handläggare	Vid behov
Hot och hat mot tjänstepersoner	Händelsestyrt. Anmäls till närmaste chef	Händelsestyrt. Anmäls till närmaste chef och polis vid behov. Säkerställa att kunskap finns kring hantering.	Handläggare och närmaste chef	Vid behov
Brister i ekonomiska rutiner	Bevakning av fakturering och intäkter. Dialog och genomgångar av rapporter med enhetschefer, gruppchef, delprojekt-ledare och controllers	Ökad ekonomisk kompetens hos samtliga medarbetare. Förtydligad ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsprocessen och ekonomiprocessen	Enhetschefer	Månadsvis kopplat till månadsuppföljning och vid behov
Avsaknad av nyckelpersoner och/eller rätt kompetens/erfarenhet	Avstämningar och analyser kopplade till uppdraget	Robust och proaktiv kompetensförsörjning (konsulter temporärt)	Enhetschefer, Miljö- och bygglov-direktör samt stadsutvecklings-direktör	Löpande

Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Säkerställa tydliga förutsättningar inför start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Projekt direktiv och projektstrategi	Stadsutveckling-direktör	Löpande
Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Smittspridning (till exempel Covid-19)	Följa statens offentliga utredningar samt vad som är på gång inom olika områden samt specifikt kring nya restriktioner och kontroller för	Ledningen på Miljöenheten följer kontinuerligt upp nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten och eventuellt nya föreskrifter som berör ansvarsområdet	Enhetschef Miljöenheten	Löpande
Felaktig rådgivning från Stadsbyggnads-service	Bedömningar sker inte i bygglovskedet, standardsvar kontrolleras innan användning med sakkunnig, avstämningar	Utbildning, veckovis avstämning	Enhetschef Bygglovenheten	Varje vecka